

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
PLANO: VALIAPREV

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 2000008283

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.369.376.689,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.369.376.689,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Títulos Públicos	155.552,66	R\$ 402.036.707,02
Títulos Privados	4.407.476,64	R\$ 122.228.944,77
Opções	-	R\$ -
Operações Compromissadas	111.062,22	R\$ 473.823.502,14
Contratos a Termo	-	R\$ -
Contratos de Futuro	-2,39	-R\$ 17.065,56
Contratos de Swap	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.993.297,40	R\$ 161.809.383,49
Opções	-4.865,15	-R\$ 4.479,08
Futuros	0	R\$ -
BDRs	108.522,44	R\$ 2.821.583,39
Imobiliário		
Títulos Privados	-	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	-	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos	-	R\$ 46.966.551,91
Exterior		
Ações	-	R\$ -
Outros		
Depósitos	-	R\$ 7.331,52
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 120.720,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 266.971,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO EXCLUSIVOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Tipo do Ativo	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	6.930.220,11	R\$ 18.675.590,04
AZ QUEST MULT FC FI MULT	04.455.632/0001-09	383.196,91	R\$ 6.486.936,35
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	0,00	R\$ -
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	31.964.961/0001-40	7.324.714,46	R\$ 17.103.324,38
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	31.031.288/0001-95	7.360.834,91	R\$ 16.739.547,08
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.922.627,56	R\$ 11.344.381,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	5.789.590,21	R\$ 13.838.132,04
GAVEA MACRO PLUS II FIC FIM	30.556.738/0001-09	107.531,48	R\$ 18.090.375,52
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM	39.851.719/0001-71	135.756,38	R\$ 17.780.477,47
ITAÚ HEDGE PLUS FIC FIM	17.419.592/0001-83	194.138,06	R\$ 6.808.097,32
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	6.561.024,11	R\$ 14.316.678,81
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIM	17.162.002/0001-80	0,00	R\$ -
QUANTITAS MALLORCA FIC FIM	22.918.359/0001-85	74.614,36	R\$ 18.666.941,11